



Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada
Bureau du surintendant des institutions financières Canada

Monthly Warning Advisory

Issue No. 10 – January, 2001

Monthly Warning Advisories contain the names of entities recently brought to OSFI's attention through some form of inquiry or complaint. If these entities, or persons purporting to represent them, are operating in Canada, they may be violating provisions of the *Bank Act* or other federal financial institution legislation.

A cumulative list of entities on previous Warning Circulars is available on OSFI's Internet site at www.osfi-bsif.gc.ca/eng/publications/warning/index.asp

The following may be carrying on a banking business in Canada without authorization:

<i>Name of Entity</i>	<i>Place of Incorporation (if known)</i>	<i>Related Entity(ies) (if any)</i>	<i>Agency to contact with any further information</i>
Partner Bank AD Victoria, British Columbia	Montenegro, Yugoslavia	None	OSFI; and U.S. Office of the Comptroller of the Currency, Enforcement and Compliance Division, 250 E Street, Washington DC 20219, USA Partner Bank AD is not an authorized bank in Canada
Uro Banque Inc. (SC)	Montenegro, Yugoslavia	None	OSFI. This entity is reported to be telemarketing credit card business in the USA from Quebec and soliciting deposits from a Web page at www.urobanque.com . Uro Banque is not registered to do business as a bank or as an authorized foreign bank in Canada.

Compliance Division
121 King Street West
Toronto, Ontario
M5H 3T9

Tel.: +1-416-973-6117
Fax. no.: +1-416-973-8966
e-mail address: nburbid@osfi-bsif.gc.ca



Bureau du surintendant des institutions financières Canada
Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada

Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 10 – janvier 2001

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite d'une demande d'enquête ou d'une plainte. Ces entités, ou des personnes affirmant les représenter, exercent peut-être au Canada des activités qui contreviennent à des dispositions de la *Loi sur les banques* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

Une liste cumulative des entités mentionnées dans les circulaires de préavis mensuelles précédentes a été versée au site Internet du BSIF, à l'adresse www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publication/circulaire/index.asp.

Les entités suivantes pourraient exercer des activités bancaires au Canada sans y être autorisées :

<i>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Partner Bank, AD Victoria (Colombie-Britannique)	Monténégro (Yougoslavie)	Aucune	BSIF et la Enforcement and Compliance Division du U.S. Office of the Comptroller of the Currency, 250 E Street, Washington DC 20219, USA Partner Bank AD n'est pas une banque autorisée au Canada
Uro Banque	Monténégro (Yougoslavie)	Aucune	BSIF. Il semble que l'entité exerce aux États-Unis des activités de télémarketing de cartes de crédit depuis le Québec et qu'elle sollicite des dépôts par le biais d'un site Web (www.urobanque.com). Uro Banque n'est pas autorisée à exercer des activités bancaires et n'est pas une banque étrangère autorisée au Canada.

Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9

Tél. : (416) 973-6117
Télécopieur : (416) 973-8966
Courriel : nburbid@osfi-bsif.gc.ca

(English on reverse)